

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 18,553,070 股，占公司表决权股份总数的 47.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事沈琴因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔曙东因公务缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2023 年度公司及全资子公司与关联方 Signosis. Inc 公司间发生采购业务总金额不超过人民币 500 万元。详见下表：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购	采购原材料	Signosis. Inc	500

关联方 Signosis. Inc 属于公司控股股东和实际控制人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。关联方基本情况如下：

公司名称	Signosis Inc.
成立时间	2007 年 6 月 18 日
住所	1700 Wyatt Dr. Suite #10, Santa Clara, CA95054
控股股东	XIANQIANG JASON LI（李先强）持股 58.56%
主营业务	科研试剂的研发、生产和销售。

2023 年度公司拟通过国内具有进出口资质的第三方向关联方 Signosis. Inc 采购不超过 500 万元人民币的原材料。具体交易数据以实际发生额为准。

上述关联交易将有助于丰富公司生产原料的供应渠道，增强企业竞争力。在上述关联交易中，交易价格拟遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不会导致公司对关联方形成依赖。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,333,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳市美健电子科技有限公司、深圳市美康信息科技发展有限公司、丁野青回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司预算及生产经营计划，2023 年度拟向相关银行申请总额为 2000 万元的综合授信。在授信额度内的具体借款，将不再提交公司董事会另行审议。公司将根据银行要求，提供公司财产进行质押或抵押。公司关联方也将根据银行要求提供相应的担保。

根据银行办理授信时的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长 Xianqiang Jason Li 先生代表公司签署办理授信的相关文件。授权期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,553,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为我公司提供了良好

的审计服务，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，年度审计费用不超过 13 万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,553,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日